

2018 年
韶关市浈江区卫生和计划生育局
部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

韶关市浈江区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、协助市有关部门做好疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，协助市有关部门组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、协助市有关部门做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。协助区有关部门组织开展食品安全风险监测、评估。4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专

业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。8、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。10、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。11、指导镇级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。13、负责区重

大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：涪江区计生协会、涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院曲仁分院、涪江区花坪镇卫生院格顶分院、涪江区花坪镇卫生院茶山分院、涪江区十里亭镇卫生院。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2582.9079	一、基本支出	1879.0119
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	703.8960
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2582.9079	本年支出合计	2582.9079
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2582.9079	支出总计	2582.9079

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、税收收入	2502. 9079
其他税收收入	2502.9079
二、非税收入	79.0000
行政事业性收费收入	79.0000
人口和计划生育行政事业性收费收入	4.0000
卫生行政事业性收费收入	75.0000
三、医疗卫生与计划生育支出	1.0000
基层医疗卫生机构	1.0000
其他基层医疗卫生机构支出	1.0000
本 年 收 入 合 计	2582. 9079

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
201、一般公共服务支出	8. 2800
20199、其他一般公共服务支出	8. 2800
2019999 其他一般公共服务支出	8. 2800
208、社会保障和就业支出	726. 4735
20805、行政事业单位离退休	726.4735
2080501、归口管理的行政单位离退休	17. 9304
2080502、事业单位离退休	662. 6088
2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 9343
210、医疗卫生与计划生育支出	1664. 9312
21001、医疗卫生与计划生育管理事务	191. 6119
2100101、行政运行	191. 6119
21003、基层医疗卫生机构	862. 3493
2100301、城市社区卫生机构	260. 8021

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
2100302、乡镇卫生院	596.5472
2100303、其他基层医疗卫生机构支出	5.0000
21004、公共卫生	77.0000
2100408、基本公共卫生服务	75.0000
2100499、其他公共卫生支出	2.0000
21007、计划生育事务	405.9142
2100716、计划生育机构	107.5182
2100717、计划生育服务	298.3960
21011、行政事业单位医疗	128.0558
2101101、行政单位医疗	13.0973
2101102、事业单位医疗	109.6281
2101103、公务员医疗补助	4.4376
2101199、其他行政事业单位医疗支出	0.8928
221、住房保障支出	183.2232

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
22102、住房改革支出	183. 2232
2210201、住房公积金	183. 2232
本 年 支 出 合 计	2582. 9079

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、公共预算财政拨款	2582.9079	一、一般公共服务支出	8.2800
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	726.4735
无	0	三、医疗卫生与计划生育支出	1664.9312
无	0	四、住房保障支出	183.2232
本年收入合计	2582.9079	本年支出合计	2582.9079

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2582.9079	1879.0119	703.8960
201	一般公共服务支出	8.2800	8.2800	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.2800	8.2800	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.2800	8.2800	0.00
208	社会保障和就业支出	726.4735	726.4735	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.4735	723.4735	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.9304	17.9304	0.00
2080502	事业单位离退休	662.6088	662.6088	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9343	45.9343	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1664.9312	961.0352	703.8960
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	191.6119	191.6119	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100101	行政运行	191.6119	191.6119	0.00
21003	基层医疗卫生机构	862.3493	533.8493	328.5000
2100301	城市社区卫生机构	260.8021	260.8021	0.00
2100302	乡镇卫生院	596.5472	273.0472	323.5000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.0000	0.00	5.0000
21004	公共卫生	77.0000	0.00	77.0000
2100408	基本公共卫生服务	75.0000	0.00	75.0000
2100499	其他公共卫生支出	2.0000	0.00	2.0000
21007	计划生育事务	405.9142	107.5182	298.3960
2100716	计划生育机构	107.5182	107.5182	0.00
2100717	计划生育服务	298.3960	0	298.3960
21011	行政事业单位医疗	128.0558	128.0558	0
2101101	行政单位医疗	13.0973	13.0973	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	109.6281	109.6281	0
2101103	公务员医疗补助	4.4376	4.4376	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8928	0.8928	0
221	住房保障支出	183.2232	183.2232	0
22102	住房改革支出	183.2232	183.2232	0
2210201	住房公积金	183.2232	183.2232	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1879.0119
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1037.6133
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.0072
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.2416
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.2229
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	149.4683
[50101]工资奖金津补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	45.9343
[50101]工资奖金津补贴	职工基本医疗保险缴费	122.7254
[50101]工资奖金津补贴	公务员医疗补助缴费	4.4376
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.8928
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	183.2232
[50199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出其他工资福利支出	4.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	213.0137

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.2000
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	166.3337
[50202]会议费	[30215]会议费	6.0000
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.2000
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.0000
[50299]其他商品和服务支出	[30239]其他交通费用	8.2800
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	628.3849
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.7560
[50905]离退休费	[30302]退休费	627.6289

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.2000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.0000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.0000
（三）公务接待费支出	3.2000

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2582.91 万元，比上年 增加 504.75 万元， 增长 24.29 %，主要原因是 区级预算编制从紧原则 ；支出预算 2582.91 万元，比上年 增加 504.75 万元， 增长 24.29 %，主要原因是 区级预算编制从紧原则 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.2 万元，比上年 增加 6 万元， 增长 53.57 %，主要原因是 3 辆公务用车已使用多年，多次出故障，预计维修费用增加，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 （无增减变化） ；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年 增加 6 万元， 增长 75 %，主要原因是 公务用车已使用多年，多次出故障，预计维修费用增加 ；公务接待费 3.2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 213.01 万元，比上年减少 161.39 万元，下降 43.11 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 458.75 万元，分布构成情况为：房屋 680 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门 2018 年无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。